

หน่วยงาน สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ 30 กันยายน 2566)

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
<b>พันธกิจด้านการบริหารจัดการ</b>						
งานการเงินและบัญชี / การบันทึกค่าใช้จ่ายในระบบ E-Finance						
	1. เนื่องจาก การลาออก ของบุคลากรด้านการเงิน และบัญชี ทำให้ความต่อ เนื่องของการบันทึกราย จ่ายในระบบ E-Finance ไม่ต่อเนื่อง	1. ปรับเปลี่ยนวิธีการ ทำงาน โดยให้นักวิชาการ เงินและบัญชีคนใหม่ ดำเนินการตามขั้นตอน และจัดทำเอกสารการเบิก จ่ายในระบบ E-Finance	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (90%)  ดำเนินการบันทึกข้อมูลการเบิก จ่ายในระบบ E-Finance และ ทำการปรับปรุงบัญชีให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน			
งานการเงินและบัญชี / การติดตามการโอนชำระระหว่างหน่วยงาน						
	2. ได้รับแจ้งจากหน่วย งานผู้ใช้บริการและหลัก ฐานเกี่ยวกับการชำระ ระหว่างหน่วยงาน ไม่ ครบถ้วน	1. ให้มีการติดตาม ทวงถามหน่วยงานผู้ใช้ บริการ ภายใน 30 วัน หลังจากสถาบัน แจ้งค่าใช้จ่าย	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (95%)  ดำเนินการติดตามทวงถามและ ติดตามหลักฐานการโอนชำระ ระหว่างหน่วยงาน กำหนดผู้รับ ผิดชอบและกำหนดระยะเวลา ติดตามทวงถามภายใน 30 วัน หลังจากแจ้งค่าใช้จ่ายไปแล้ว	1. ไม่ได้รับ หลักฐานการ ชำระระหว่าง หน่วยงาน	1. กำหนดให้มีผู้ติดตามทวงถาม หลักฐานการชำระระหว่างหน่วย งาน ภายหลังจากแจ้งค่าใช้จ่ายแล้ว 30 วัน ทั้งนี้ หากยังไม่ได้รับหลัก ฐานการโอน จะจัดทำหนังสือแจ้ง ค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 และติดตาม ทวงถามต่อไป	งานการ เงินและ บัญชี  30 ก.ย. 67

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง/ พันธกิจ/ภารกิจตามแผนการ ดำเนินงานที่สำคัญของหน่วย งาน/วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง ปี งบประมาณ.2566	การควบคุมภายในที่มีอยู่ ปี งบประมาณ.2566	การประเมินผลการควบคุมภายใน	ความเสี่ยงที่ยัง มีอยู่ และดำเนินการ จัดวางในปี งบประมาณ.2567	การปรับปรุงการควบคุมภายใน ปี งบประมาณ.2567	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนด เสร็จ
งานพัสดุ / รายการครุภัณฑ์ ในระบบ E-Finance						
	3. ข้อมูลรายการครุภัณฑ์ ในระบบทะเบียน ทรัพย์สิน ใน E- Financial ไม่ตรงกันกับ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของหน่วยงาน	1. เจ้าหน้าที่ ดำเนินการ ตรวจสอบและสอบทาน รายการครุภัณฑ์ในระบบ E-financial ให้เป็น ปัจจุบัน	การประเมินผล: เพียงพอ (ยอมรับได้) (76%)  เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบ และสอบทานรายการครุภัณฑ์ใน ระบบ E-financial และประสาน งานกับกองคลัง เพื่อให้ข้อมูล รายการทรัพย์สินในระบบ E- financial และรายงานพัสดุ ประจำปีถูกต้องตรงกัน	1. การขาย ทอดตลาด รายการ ครุภัณฑ์ ประจำปี	1. ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตรวจ สอบและสอบทานรายการครุภัณฑ์ ในระบบ E-financial พร้อมทั้ง ประสานงานกับกองคลัง เพื่อให้ ข้อมูลรายการทรัพย์สินในระบบ E- financial และรายงานพัสดุประจำปี ถูกต้องตรงกัน	งานพัสดุ  30 ต.ค. 67



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรพกา อรรคนิตย์)  
ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์  
2023-11-16 18:34:03